图书情报工作
第 66 卷 第 4 期　2022 年 2 月

我国文献信息资源保障体系研究综述*

■ 夏立新　周鼎　秦晓琪
华中师范大学信息管理学院　武汉 430079

摘　要：[目的/意义]文献信息资源保障体系的重要性引发了学界的日益关注，但目前缺乏对研究成果的系统性梳理，本文对我国文献信息资源保障体系相关研究进行综述，为进一步开展相关研究指明方向。[方法/过程]借助扎根理论研究方法，对原始文献的研究内容进行编码分析，探讨新时代背景下我国文献信息资源保障体系的研究进展。共得到 129 个初级编码和 14 个范畴，提炼出 4 个研究主题，讨论文献信息资源保障体系研究的不足，并提出未来可行的研究方向。[结果/结论]宏观环境维度的研究要结合当前新时代的特征，需要加强文献信息资源建设的主体研究；体系建设与结构模式的研究需要讨论各保障层级之间文献信息的流动与传递，并提供相关技术参数标准以实现文献信息资源的共建、共享；在资源建设与服务方面，需要解决长期保存和永续利用问题，并通过技术手段引导和促进用户进行文献消费。

关键词：文献信息资源　保障体系　扎根理论　研究框架
分类号：G250
DOI：10.13266/j.issn.0252-3116.2022.04.014

一直以来，文献信息资源保障体系为我国经济建设和科技发展提供重要支撑作用。步入中国特色社会主义新时代后，文献信息资源的战略意义已经发生了深刻变化。随着尖端科技发展竞争加剧以及国际交流日益频繁，文献信息资源的作用已经从传统的科技文献服务上升到实施创新驱动发展战略，由此可见，建立高效的文献信息资源保障体系尤为重要。然而，现有文献信息资源保障体系的相关研究，主要是在传统时代背景所展开的相关探索，无法有效指导新时代我国文献信息资源保障体系建设。虽然学者们围绕文献信息资源保障体系相关基础理论展开了一定的讨论，但从现有研究来看，普遍重实践探索，而轻理论研究，使得当前该领域的基础理论研究较为薄弱。此外，文献信息资源保障体系是不断发展变化的，在不用的时期，其内涵、要素、结构、功能等多个方面都有特定时期的特点，而现有的研究并未及时丰富、拓展文献信息资源保障体系的基础理论。因此，系统调查和分析文献信息资源保障体系的研究，对国内开展相关研究、创新研究视角等具有一定的价值。本文采用经典扎根理论的编码方法对相关文献进行内容编码、提炼总结，从不同维度厘清文献信息资源保障体系的研究脉络，并讨论相关不足与研究展望，为后续相关研究的开展提供借鉴和参考。

1　相关研究

早在 1991 年，杨沛超等[1]将文献资源建设定义为："一定范围内的图书馆、文献情报中心及其它文献情报工作机构对文献资源进行有计划的积累和合理布局，以满足、保障社会发展和国家建设的需要的全部活动"。在此基础上，肖希明[2]认为文献信息资源保障体系是一个集文献收集、贮存、揭示、传递、利用等诸多功能为一体的社会系统，文献信息机构对文献资源进行积累与合理布局，用来满足和保障社会发展、国家建设文献需求[3]。随后，众多学者围绕文献信息资源保障体系的要素、功能、结构模式、构建内容等方面展开研究。目前，相关研究或多或少涉及到该系统的部分要素，例如宏观调控机构、市场机制、政策法规、标准业务体系、合理资源网络体系[4-5]。在结构模式上，学者们根据我国建设现状，依据不同标准提出了不同的划分体系，例如由地区级、区域级和国家级构成的三级网络结构模式[2,4]，由一馆到多馆、地区到世界、现实馆藏到虚拟馆藏组成的四级保障结构[6-7]。针对不同的结构

* 本文系国家社会科学基金重大项目"新时代我国文献信息资源保障体系重构研究"（项目编号：19ZDA345）研究成果之一。
作者简介：夏立新，教授，博士生导师；周鼎，博士研究生，通信作者，E-mail：zhouding@mails.ccnu.edu.cn；秦晓琪，本科生。
收稿日期：2021-06-16　修回日期：2021-10-29　本文起止页码：142-150　本文责任编辑：王传清

模式,文献信息资源保障体系的构建内容也会有所不同,需要从国家层面、省级、区域、机构、行业等不同角度分别展开,究其根本,总目标都是为了最大限度地满足用户对文献广泛的需求。

追溯国内相关研究,发现目前还缺少文献信息资源保障体系的研究总结与归纳,更缺少宏观的理论视野与前瞻,需要及时概括出适应新时代的文献信息资源保障体系的理论研究框架[8]。鉴于此,本文首先搜集已有相关文献,对其内容进行编码,根据编码结果归纳出文献信息资源保障体系研究的不同维度并对其进行分析,指出当前时代背景下保障体系现存的问题,最后提出未来可行的研究方向。

2 研究设计

本文的研究数据来自于相关主题论文,采用扎根理论的方法对筛选出的论文进行编码。扎根理论是在系统地收集经验资料的基础上建立理论的质性研究方法[9],主要分为经典版本、程序化版本、建构主义版本3种流派,其差异性主要体现在数据编码的方法与理论解释视角。本文采用经典扎根主义实质性编码中的开放性编码与选择性编码方法,目的在于归纳总结出核心范畴,从而概括文献信息资源保障体系研究的主题。

2.1 数据搜集

在文献筛选过程中,为全面覆盖文献信息资源保障体系这一主题,检索词考虑了“文献信息资源保障”一词的广义词、狭义词、相关词及多义词,因此选取“保障能力、保障水平、保障率、满足率、覆盖率”为检索主题,并含“文献、文献资源、文献信息”。在检索范围上,以南京大学中国社会科学研究评价中心发布的CSSCI来源期刊目录为基础,在CNKI、万方、维普数据库进行检索。为了降低文献偏差,在检索过程中,通过浏览文章标题和摘要,剔除主题相关度不高的文章,并对检索结果中的参考文献进行回溯检索。本文的检索工作于2020年9月12－30日完成,获得相关文献共1 248篇。随后,根据文献摘要对文献进行筛选:首先,文献为研究型文献,而非综述性文献;其次,文献为非会议纪要等非学术类论文;最后,文献具有一定创新性,不停留于对已有观点的复述。基于以上原则,本文共筛选出532篇初始文献。

2.2 数据编码与提炼

在编码的具体分析过程中,首先进行开放性编码,开放性编码是对原始资料逐条采用概念来标识的资料诠释过程。文献信息资源保障体系的研究涉及建设状况比较与分析、策略思考、应用实践、案例研究等研究内容,本文采用本土化编码的方式对数据分析结果、解释性结论进行逐句编码。在编码过程中,主要包括对原文的解释性结论进行原文编码,以及对文献中描述的现象进行概念化编码。对文献中明确提及有关文献信息资源保障体系的功能、结构、目标与原则、建设与服务等内容尽量采用原文进行编码。如文献中提到的“学科馆员要开展文献信息推送服务,即通过网络为用户提供及时快捷的定题服务。依据技术标准或协议,从网上获取信息,将广泛分布的、随机的、动态无序的信息通过加工、整合,使之转变为有序的、稳定的、可传递的信息”,此时将其编码为“开展文献专题服务”。其次,对于文献中描述的现象进行概念化编码,如文献中提到的“不同地区、不同系统文献信息资源总量分布失衡现象较为严重,在一些经济发展相对落后,财政支持力度较弱的地区和系统,尚存在资源无法满足科研人员进行科学研究”,此时将其编码为“地区发展差异导致文献信息资源分布不均”。此外,对于同一篇文献中多次提到的相同描述只进行一次编码,最终一共得到129个初级编码。由于文献数量偏多,初始概念在一定程度上存在交叉重复,本文选取重复频次5为阈值,将出现频次大于5次的初始概念进行范畴化。

开放性编码与选择性编码的过程由两位研究员独立进行编码并撰写备忘录。每完成十分之一的编码,研究团队会对编码结果进行讨论,对于不同编码结果会咨询专家意见,以保证编码一致性。在整个编码过程中,两位研究员的编码一致性可达到80%以上。为了检验编码过程和结果的全面性与完整性,选取样本总量的1/4进行理论饱和度检验,由两位研究员分别进行饱和度检验,两位研究员在检验过程中均未发现新的初始概念与范畴出现,因此认为本次扎根编码结果的概念范畴已达到饱和。将初始编码根据内容和性质描述的相似性进行范畴化聚类,共归纳为14个主范畴,提炼出4个研究维度,即文献信息资源保障体系的宏观环境、体系建设、结构模式、资源建设与服务维度,编码结果见表1。

3 不同研究维度的总结与分析

3.1 文献信息资源保障体系的宏观环境研究

在我国文献信息资源保障体系的宏观环境研究上,已有成果主要围绕地理分布、政策环境与社会发展水平3个方面展开,其研究框架见图1。当前宏观环境

表 1　编码结果

开放性编码(初始概念合并)	选择性编码(初始编码条目数)	维度(初始编码条目数)
特色文献	地理分布(2)	文献信息资源保障体系的宏观环境(12)
地理分布		
管理体制	政策环境(3)	
政策法规		
地区发展差异	社会发展(7)	
公共文献需求		
公共信息素养		
多元化、多载体并建原则	建设原则(19)	文献信息资源保障体系的建设(41)
共建、共知、共享原则		
适应省情、国情等原则		
经费保证建立合理的人员选配、考核、激励机制	制度建设(4)	
安全保障机制	技术支持(6)	
改善设备及网络条件		
保护知识产权的关键技术		
建立统一领导协调的机构培养、配备专业人才政府支持	组织保障(12)	
基于行政区域的横向保障		
基于专业系统的纵向保障		
纵横交错的多层次网络	纵横层级间保障(3)	文献信息资源保障体系的结构模式(5)
文献资源保障机构	基于中心保障原则的保障结构(2)	
文献资源保障中心		
资源优化调整、合理配置	文献机构联合(14)	文献信息资源保障体系的资源建设与服务(71)
馆际互借、共建共享与馆际协作的机制		
加强学科收藏整体布局和统筹建设		
组织采购统筹	文献资源采访(14)	
正确处理现实馆藏和虚拟馆藏的关系		
基于重点学科进行文献资源建设		
以需求为导向采购		
改进文献结构,促进文献收藏新陈代谢	文献资源贮存(8)	
数字化建设		
高度重视文献资源长期保存问题		
中心馆特色资源集中存储与备份		
搭建统一的共建共享、检索、导航平台	文献资源组织(12)	
加强标准化工作		
资源整合的策略		
提高文献资源揭示质量		
个性化文献信息服务	文献资源服务(23)	
馆际互借、文献传递服务		
联合网上参考咨询服务		
全文数据库和多媒体资料服务		
联机编目与书目数据库服务		

研究指出的问题主要有:①由于文献分布地域范围较广[10],文献传递有较大的困难,并且各地区对地方特色文献重视程度低[11];②缺少文献信息资源的制度保障,不仅没有形成文献信息资源的法制保障[12],而且缺乏保障工作开展的相关管理制度[13];③由于我国各地的社会经济、文化,以及科技发展水平发展不平衡,导致在文献信息资源保障体系建设等方面也存在较大差异[14]。

3.1.1　地理分布

文献资源及机构的地理分布对文献保障的影响体现在地理分布和地方文化会导致文献分布不均和特色文献建设不足,最后呈现出文献资源多、分布散的特

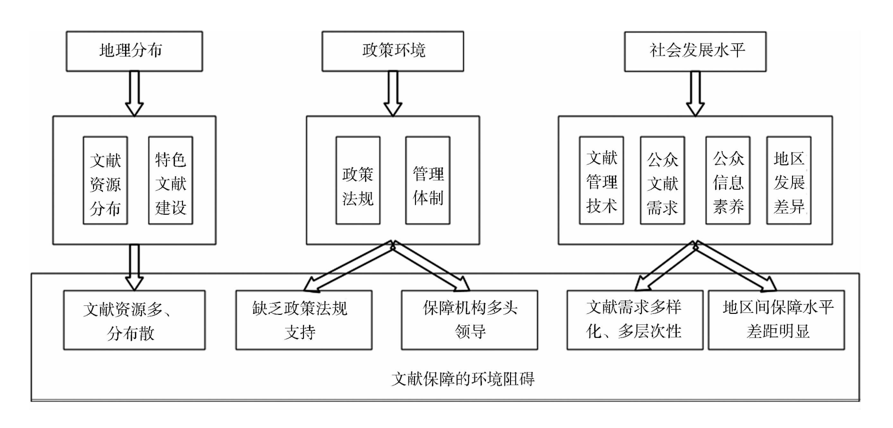


图 1　我国文献信息资源保障体系的宏观环境研究框架

征。文献信息资源布局不合理、分布散是影响文献保障率以及利用率的主要原因之一，文献不平衡分布存在载体多、时间与空间跨度大、地域性的特点。钟建法[15]指出近年由于高校学科侧重不一，重点学科投入过多往往会造成对冷门专业的相关文献信息资源采购的疏忽，从而导致文献短缺的现象。胡伶霞等[16]认为大多数图书馆以传统借阅为主，并未结合自身馆藏以及用户的实际需求打造自身的特色馆藏资源，同时建设意识较差，导致地方文化优势及资源特色难以展现。薛小婕等[17]指出区域文献保障研究是未来图书馆文献资源建设的重要方向，例如针对"一带一路"等倡议，需要建立资源共建共享联盟，探索以区域为中心的保障文献资源建设的方法。

3.1.2　政策环境

政策法规会影响文献信息资源保障体系的管理体制。当前我国文献保障体系缺乏完善的政策法规支持，形成了文献保障机构条块分割与多头领导的局面。法律法规对文献信息资源建设的相关工作能够起到指导、制约的作用，而在法制上并未形成文献资源共享的调控机制，难以用法律手段保障文献信息资源共建共享工作的顺利展开。罗会群[12]认为当前需要解决如何在保障著作权人利益的同时，能够扩大文献信息资源的传播与使用的范围，这是在法律法规制定中需要引起关注的问题。在管理体制上，叶继元[8]认为行政部门在信息资源保障体系建设的过程中主导作用过于强势，会导致信息资源保障系统的运行缺乏活力。杨勤[18]指出文献信息资源共享组织的工作存在管理体制上的不足，体现在文献保障机构缺乏权威性的主管机构进行统筹规划和具体协调，导致各机构的文献重复现象十分严重。

3.1.3　社会发展水平

经济快速发展的过程中，互联网与社会生活深度融合，社会信息需求发生明显变化。肖希明[19]认为文献信息资源保障体系建设的目标也应由拥有资源向提升保障能力转变。经济发展差异会影响文献信息资源的建设。文献信息资源保障体系的最终目标是满足用户的文献需求，但目前仍有部分图书馆存在服务对象狭窄的现象，即图书馆的受众较为单一，馆际互借的服务范围未全面覆盖导致资源的有效利用程度降低，公众的文献需求满足度也会降低。张海政等[20]认为数字资源的出现，通过开放共建共享，使得文献信息资源的交流跨越了空间时间的阻碍，缩小了因地区发展差异导致的文献信息资源保障水平差距。但同时，孙坦等[21]认为我国文献信息资源保障体系面对数字出版、开放获取、新媒体短视频等新型数字资源快速发展的应对策略不足。

3.2　文献信息资源保障体系的建设研究

这一维度的研究主要围绕建设原则、制度建设、技术支持与组织保障 4 方面展开，这 4 个方面同时也是建设文献信息资源保障体系的前提条件。

3.2.1　重要建设原则

构建文献信息资源保障体系是一项艰巨且复杂的社会工程，为了实现文献信息资源保障体系的各项目标，文献信息资源保障体系的构建应当遵循一定的原则。早在 1991 年，杨文祥[22]就系统地提出了原则体系，具体包括综合性原则、地域差异性原则、专业性原则、层次性原则和整体性原则。在此之后肖希明[2]提出了另一个比较具有代表性的原则体系，具体包括适合国情、需求导向、讲求效益和着眼发展 4 项原则。此后随着学科的发展和社会信息需求的增加，文献信息资源的建设不再着眼于量的改变，而更加注重质的保证。要以满足用户文献信息需求作为出发点和归宿，掌握学科建设和专业设置、用户的阅读倾向和文献需求层次，才是构建合理保护体系的重要原则[23]。

3.2.2 制度建设

在制度建设的研究中,包含经费保证、加强文献资源贫瘠地区的文献资源建设、制定相关保障工作的政策法规、重视知识产权问题等。如曹臻[24]指出,应当改革区域文献保障与服务系统的管理体制,充分发挥高校图书馆在区域文献资源保障与服务系统中的作用。孙炜等[25]认为我国许多图书馆在文献资源共建共享上仍然缺乏主动性和能动性,多元化行政管理体制造成了人力、物力、财力难以统一调配,国家应完善资源共享政策与法律制度,建立文献保障机构间文献共享的约束机制等。

3.2.3 技术支持

在具体技术应用方面,国内不少学者和业界工作人员也进行了相关的研究和探讨。肖希明[2]认为文献信息资源保障体系中的技术主要包括以电子计算机与远程通信技术为核心的信息传递技术、数据库与光存贮技术相结合的信息存贮技术、以数据库网络和联机检索为代表的信息查询技术。赵伟等[26]介绍了具体技术的实际应用,如 Z39.50 技术在文献信息资源共建共享过程中馆际互借、公共检索、集中编目等功能上的应用。马大川等[27]通过应用系统的集成、资源数据库的整合、建设人才整合、信息资源的安全管理、资源整合标准化实现信息资源的集成整合,从而实现最大程度的资源共享。

3.2.4 组织保障

组织保障包含专业人才培养、经费支出调整、获得政府支持、建立统一领导协调的机构等。如徐力文[28]总结了湖北省建设文献资源共建共享保障体系的系列举措,包括健全各类共建共享组织管理机构、开设馆外服务流通点、积极开展送书下乡和馆际互借、联合编制馆藏联合目录等。

3.3 文献信息资源保障体系的结构模式研究

为了满足文献信息资源保障体系的建设需求,保障体系应具有合理、高效的组织结构。组织结构研究内容主要包括基于中心保障原则的层级内管理、文献保障体系的纵横层级间协作两方面,其研究框架如图 2 所示:

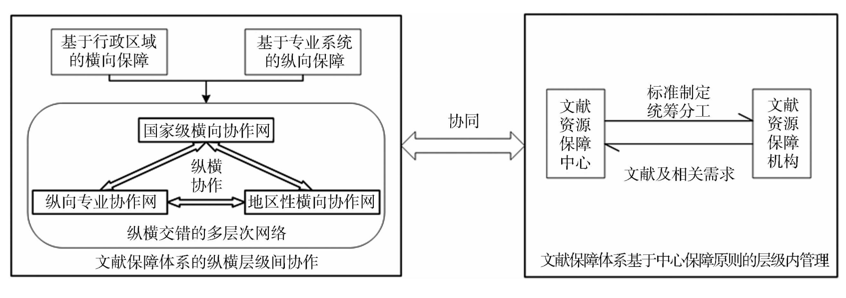


图 2 文献信息资源保障体系的结构模式研究框架

3.3.1 纵横层级间保障

关于文献信息资源保障体系的纵横层级间协作的研究,主要包括基于行政区域的横向保障、基于专业系统的纵向保障、纵横交错的多层次网络 3 个方面。基于行政区域的横向保障是通过联结地理空间上邻近的文献机构,提升文献保障效率。吴慰慈等[29]提出了以区域性图书馆联盟为基础构建区域性文献信息资源保障体系的构想。肖希明[2]提出地区级、区域级和国家级文献资源网构成的三级网络结构模式。基于专业系统的纵向保障是通过关联同一专业、行业系统内的文献机构,减少文献资源建设中冗余、过载、重复建设的现象。从国家层面看,应当结合地理空间和专业系统两个维度,构建我国文献信息资源保障体系的纵横协作网。王翠萍等[6]提出国家级横向协作网、专业系统的纵向协作网及地区性的横向协作网以构成多层次网络。纵横层级间保障模式可以实现文献资源层级间流动,避免重复浪费,提高利用效率。

3.3.2 基于中心保障原则的保障结构

此部分研究明确了以文献保障中心为管理机构统一管理文献保障机构的管理模式,以及保障中心与保障机构的权责和职能。文献保障中心统一制定著录标准并统筹资源分配与共享。杨沛超[30]认为首先联合各类各层级图书馆、情报、档案学会,成立跨系统的不同层次文献信息学术研究机构和协作机构,从而建立必要的组织保障机构;林政等[31]认为需要成立国家文献资源保障服务宏观指导中心,从而加速全国文献信息保障与服务的一体化建设[31]。在文献信息资源保障体系的结构模式中,文献保障机构与保障中心分别承担不同的功能与作用。

3.4 文献信息资源保障体系的资源建设与服务研究

文献信息资源的建设与服务是文献信息资源保障体系的核心内容。此研究维度主要包括文献机构联

夏立新，周鼎，秦晓琪.我国文献信息资源保障体系研究综述[J].图书情报工作,2022,66(4):142-150.

合、文献资源采购、文献资源贮存、文献资源组织、文献资源服务5个重要部分。文献保障机构和文献保障中心作为保障体系最重要的构成要素会在资源采访、组织、贮存阶段发挥重要作用，最终面向用户提供保障功能，具体研究框架如图3所示：

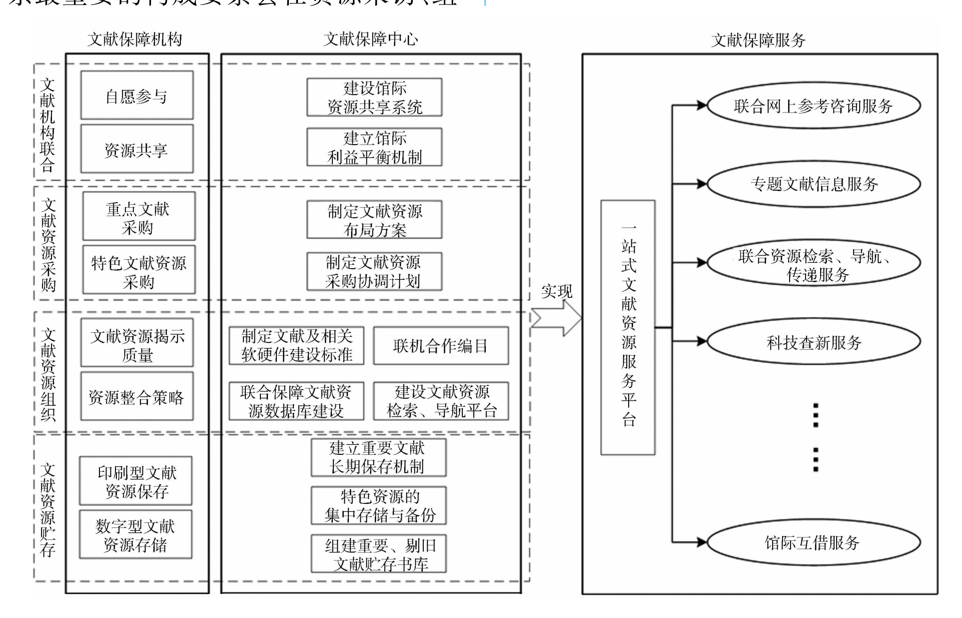


图3　文献信息资源保障体系资源建设与服务研究框架

3.4.1　文献信息资源建设

文献信息资源建设围绕文献信息资源的采访、组织、长期保存展开。在文献资源建设的各环节，文献保障机构与保障中心分别承担不同的功能与作用。文献机构联合是中心保障原则的重要体现，建立馆际互借、共建共享与馆际协作的机制是文献机构联合的核心，其强调通过加强学科收藏整体布局和统筹建设，合理分配资源促进共享，提高文献资源的建设与利用效率。

在文献采访部分，部分学者综合文献信息资源的特点，提出了一般性的文献信息资源采访标准包括用户需求、资源内容、使用便利程度、运行环境、成本效益、后续服务[32-33]，还指出保障中心需要制定文献资源布局全局方案与统一的采购协调计划，保障机构则需要把重点工作放在重点学科建设、特色文献的采购上。近年来，外文数据商垄断现象突出，对我国文献信息资源保障产生了巨大冲击。李明理[34]认为图书馆应团结一致，加大对开放存取资源的整合利用，加强馆际合作，构建世界范围的图书联盟服务体系，减少对数据库产品的过度依赖。

在文献资源组织上，搭建统一的共建共享、检索、导航平台是关键，制定标准化的著录格式和建立特色资源数据库均是保障中心与保障机构的重点建设工作，提高文献资源的揭示质量、加强资源整合成为近年来研究的重点内容。魏敏[35]指出互联网的快速发展将推动文献资源组织方法不断创新，文献信息资源组织会向跨学科融合、智能语义组织的方向快速发展。随着网络信息的数量剧增，技术在大规模的资源组织中起到关键作用，需要依靠网络信息组织的新方法，如本体、集成融汇、信息架构等技术来满足用户日益个性化与专业化的检索需求。

在文献资源贮存上，建立长期有效的保存机制是根本。初景利等[36]指出当前我国文献信息资源以印本资源与数字资源共同发展为主要形式，优先发展数字资源为趋势。王若琳等[37]认为文献信息资源长期保存需要广泛的合作，包括制定统一的合作保存方案、战略规划、风险管理，要建立主体责任体系、明确保存主体的分工，对于特色重点资源需要进行集中存储与备份，对于老旧资源应建立专门贮存库。

3.4.2　文献信息资源服务

学者们普遍认为文献信息资源保障体系应该是一站式文献资源服务平台，提供的服务可归纳为：联合网上参考咨询、专题文献信息服务、联合检索导航与传递、科技查新服务、馆际互借等方面[38]。戴龙基等[39]指出，现代技术的发展极大地改变了传统服务的过程和方式，不仅仅改进了传统服务项目，而且还增加了新内容，如通过机构联合增强购买力，尤其是增强购买电子资源的能力，分摊费用，共同拥有电子数据库的使用权。张斌等[40]认为，云计算技术可以实现分散异构信

息资源系统的整合，打造云计算平台可以实现资源共享，并通过建设专题数据库、领域知识组织系统、数据中心可以大幅提高信息服务机构的知识服务能力。曾建勋等[41]指出，国家科技图书文献中心需要从集中于资源建设和文献检索获取的服务转移到互联网环境下数字化信息服务中去。

4 讨论与展望

本文从现有研究文献中归纳总结了我国文献信息资源保障体系 4 个维度的研究内容。然而，上述关于文献信息资源保障体系研究框架的总结与归纳，是在传统时代背景下所展开的，对于指导新时代我国文献信息资源保障体系建设无法完全适用。时代的发展为文献信息资源保障体系带来诸多影响，以下通过剖析现有研究的不足，指出下一步研究可以改进的方向，并关注未来有价值的研究方向。

4.1 文献信息资源保障体系的宏观环境维度

当前存在的问题可以概括为由于地理因素以及政策环境，导致我国文献信息资源分布不均、保障能力各有差异，并且社会处在不同的发展阶段，保障需求也不尽相同。我国文献信息资源保障需求已经上升到国家战略高度，从经济建设、政治建设、文化建设、国家安全等方面对文献信息资源保障体系均提出一系列新的要求。例如“一带一路”倡议、“京津冀协同发展”“长江经济带发展”等需要国家文献信息资源全方位的支持。因此需要加强重点区域的文献信息资源保障主体机构建设。例如针对“一带一路”倡议、“长江经济带发展”等，可以面向这些经济发展带选取地区代表性图书馆，联合建立各个地区的图书馆联盟中心，代表图书馆进行整体布局和统筹协调，建立区域内图书馆馆际合作机制，通过分工协作，从而合力推动发展进程。

在政策研究层面上，需要针对不同主体制定相应的文献信息资源保障措施和政策。不同的主体应采取细分的方式进行各自的特色、任务研究，例如图书馆可以分为高校图书馆、中小学图书馆、社会公共图书馆、政府机关资料室等。对于不同的文献信息资源载体，例如学术期刊、书籍出版、电子文档和数据库等，进行相应的审核评价，遵循非营利原则和引导性原则，从政策法规的制定上打破市场垄断和分配不均的问题。后续研究应该针对文献信息资源建设与共享激励政策，根据市场需求和资源利用效果，推动相关的行业和市场自律的可行性来展开研究，从政策的宏观层面探讨文献信息资源自由共享、活力激发的方式。

4.2 文献信息资源保障的体系建设与结构模式

文献保障组织的稳定运行离不开技术支持与经济维系。为了实现文献信息资源的共建、共享，减少技术壁垒，需要加强相关技术参数标准的研究，如信息资源上传、图像处理、数据交换等。同时，要加强研究文献信息资源建设与利用的支持经费及划拨、使用、评估机制，针对科技文献共建共享投入高、建设时间长等问题，对政府予以共建共享基础建设和维持其正常运行应支持的专项资金划分进行评估，探讨市场经济和社会资本引入对文献信息资源保障体系构建的优势和弊端，从而实现经费的持续有效投入，以及保障体系的长期持久运行。

在结构模式上，当前研究主要思路是从文献资源保障中心与文献资源保障机构出发，构建保障体系的组织模式。笔者认为，文献信息资源保障体系是一个动态均衡的开放系统，可以将新时代我国文献信息资源保障体系划分为 4 个层级：个体文献信息资源保障层、种群文献信息资源保障层、群落文献信息资源保障层、国家文献信息资源保障层，每个层级有相应的横向协调组织，共同构成了文献信息资源保障体系的层级结构。由此，从横向结构看，这些主体要素借助文献信息资源保障平台如何进行信息、文献、价值的交换，从纵向结构看，每个层级如何相互协调、共同保障有待进一步研究。

4.3 文献信息资源保障体系的资源建设与服务

在文献资源建设上，目前主要存在的问题是资源建设重复、缺乏长期有效保存机制、资源组织缺乏统一标准等。例如硕博论文库与知网、高校机构、CALIS 等存在购买重复的浪费现象，各类机构与组织在资源编目标准上无法统一，造成共享困难。现有关于文献资源采集、组织、贮存等研究对文献资源范围的定义大多较为狭窄，活态记忆资源、散佚文献资源、互联网平台中的文献资源尚未被纳入文献保障体系的资源建设范畴内。在资源建设上，如何涵盖互联网平台中文献资源的跨系统的文献资源建设，如何实现活态记忆资源、散佚文献资源等重要文化传承资源大规模采集，如何确保文献信息资源可靠使用和永续利用以及如何制定统一标准，利用机器学习、人工智能技术实现语义融合的文献资源组织与共享是接下来文献资源建设研究的重要内容。

在文献资源服务上，除了传统的文献专题服务、联机检索与馆际互借等服务外，个性化服务与智慧服务成为未来的发展趋势。目前，学科交叉逐渐成为现代

科研原始创新的主要活动组织方式,在学科交叉与学科融合的背景下,如何运用技术化手段深度挖掘文献资源内在价值,为多科学、跨学科提供交叉融合的文献服务将成为后续重点研究内容。与此同时应该注重文献信息资源的消费环节,文献信息资源消费是文献信息资源保障的终极目的。文献信息资源保障体系不应仅局限于满足用户的文献信息资源需求,更需要结合消费情景引导文献信息资源消费,应当思考如何结合用户所处情境因素,从时间、环境等维度全方面刻画用户画像,提供精准化的文献信息增值服务。

5 结论

本文通过对 532 篇涉及文献信息资源保障体系的文献进行内容分析,系统梳理了国内学界关于文献资源保障体系的研究,归纳出文献信息资源保障体系的宏观环境、体系建设、结构模式、资源建设与服务维度。在此基础上,从 3 个方面分析现有文献信息资源保障体系研究存在的问题,并指出未来可行的研究方向:①宏观环境上要结合当前新时代的特征,无论是“四个全面”还是“一带一路”都为文献信息资源保障体系提供了更加广阔的应用场景,要加强文献信息资源建设的主体研究,并针对不同主体制定相应的保障措施和政策。②结构模式上,可以结合信息生态学理论将我国文献信息资源保障体系构建成纵横交错的组织结构,更需要进一步讨论各保障层级之间文献信息、价值如何流动与传递。技术支持上,需要研究提供相关技术参数标准实现文献信息资源的共建、共享,减少技术壁垒。③在文献资源的建设与服务上,需要解决重要战略资源的长期保存和永续利用问题,同时要注重活态、散佚资源等文化传承资源的保护和建设。未来的文献保障服务应朝着个性化、智慧化的方向发展,并通过人工智能、大数据、情境感知等技术手段引导和促进用户进行文献消费。

参考文献:

[1] 杨沛超, 肖自力, 李修宇. 试论我国文献资源建设的发展趋势和研究热点[J]. 图书情报工作, 1991,35(5):17－19.
[2] 肖希明. 我国文献资源保障体系论纲[J]. 图书馆,1996(6):8－12.
[3] 金胜勇, 于淼. 继承还是颠覆——共建共享对传统文献信息资源建设理论的影响[J]. 图书馆工作与研究, 2005(4):2－5.
[4] 孙瑞英. 建立国家文献信息保障体系的构想[J]. 情报科学, 2002(7):680－683.
[5] 汪涛, 肖希明. 新信息环境下的文献资源保障系统建设[J]. 图书与情报, 1999(1):33－36.
[6] 王翠萍, 杨沛超. 国家文献信息资源保障体系建设论纲[J]. 图书馆学研究, 2000(2):14－17.
[7] 吕俊生. 网络环境下图书馆文献资源建设与文献保障体系[J]. 中国图书馆学报, 2000,26(2):42－45.
[8] 叶继元. 聚焦学科核心领域 重构文献信息资源保障体系[J]. 图书与情报,2020(5):1－8.
[9] STRAUSS A L. Qualitative nalysis for social scientists[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 1987.
[10] 崔慕岳,白广思. 城域文献信息资源保障系统研究[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版),2002(6):139－141.
[11] 白云. 省域社科文献信息资源建设探析——基于安徽省社科文献信息资源建设与分布状况的调查与分析[J]. 情报资料工作,2013(4):67－72.
[12] 罗会群. 论高校图书馆文献信息资源的共建共享[J]. 图书馆论坛,2004,24(2):108－110.
[13] 黎白,黄建萍. 区域性文献信息资源共建共享实施策略研究[J]. 现代情报,2007(6):52－54.
[14] 朱晓琴,员立亭,郭锦芳. 省级文献信息资源保障体系构建研究[J]. 情报科学,2009,27(9):1318－1321,1327.
[15] 钟建法. 高校人文社科外文图书保障体系建设存在的问题与对策[J]. 图书情报工作,2010,54(11):10－13.
[16] 胡伶霞,祁青. 独立学院图书馆文献资源体系研究[J]. 图书情报工作,2012,56(3):113－116,38.
[17] 薛小婕,宋戈,赵发珍,等. “一带一路”倡议背景下外文文献资源保障探索——基于 CASHL 西北区域高校的调查分析[J]. 大学图书馆学报,2018,36(5):52－57,72.
[18] 杨勤. 地方高校与公共图书馆地方文献资源共建共享探析[J]. 图书馆论坛,2008,28(5):77－79,83.
[19] 肖希明. 信息环境的变化与图书馆资源建设的变革[J]. 上海高校图书情报工作研究, 2017, 27(3):16－19.
[20] 张海政,阚华,王建涛. 面向公众素质的文献信息保障体系研究[J]. 图书情报知识,2005(4):58－62.
[21] 孙坦,黄永文,张建勇,等. 开放科学环境下国家科技文献发展战略研究与展望[J]. 图书情报工作,2020,64(14):3－12.
[22] 杨文祥. 文献信息资源社会保障体系的建设与社会科技、经济、文化的协调发展(下)——文献信息社会学三论之三[J]. 图书馆学研究, 1999(2):36－40.
[23] 刘丽. 新信息环境下高校图书馆文献资源保障体系构建研究[J]. 高校图书馆工作, 2012, 32(5):49－51.
[24] 曹臻. 我国区域文献资源保障和服务系统的建设与发展[J]. 图书情报工作,2001,45(11):72－74,29.
[25] 孙炜,赵芳. 关于我国区域文献资源保障体系的理性思考[J]. 图书馆理论与实践,2006(3):24－25.
[26] 赵伟,郑巧英. Z39.50 技术在上海地区文献资源共建共享协作网中的应用[J]. 图书馆杂志,2001(5):9－11.
[27] 马大川,杨红平. 信息资源的集成整合研究[J]. 中国图书馆学报,2004,30(3):38－42.
[28] 徐力文. 湖北省文献资源共建共享保障体系的回顾与发展构想[J]. 图书馆,2003(5):45－48,67.

[29] 吴慰慈,李富玲. 区域性信息资源共建共享保障体系建设研究[J]. 图书馆论坛,2005,25(6):16-21.
[30] 杨沛超. 新中国图书情报事业发展的历史轨迹与动因分析[J]. 图书情报工作,2020,64(1):5-13.
[31] 林政, 柳较乾. 我国文献资源保障与服务的新体系[J]. 科技进步与对策, 2006(12):126-127.
[32] 罗春荣, 曹树金. 电子馆藏及其发展政策研究[J]. 大学图书馆学报, 2001,19(2):37-41.
[33] 张晓林, 宛玲, 徐引篪, 等. 国家科学数字图书馆数字资源采购的技术要求[J]. 中国图书馆学报, 2004,30(4):14-19.
[34] 李明理. "程焕文之问"的数据库垄断观解读[J]. 图书馆论坛, 2015,35(3):1-8.
[35] 魏敏. 信息组织4.0:变革历程和未来图景[J]. 国家图书馆学刊, 2018, 27(1):78-85.
[36] 初景利,李麟. 国内外开放获取的新发展[J]. 图书馆论坛, 2009,29(6):83-88.
[37] 王若琳,燕辉,黄辉,等. 我国图书馆数字资源长期保存策略运用现状调查分析[J]. 图书馆,2014(2):56-59.
[38] 肖希明, 仇晓惠. 新中国文献资源建设六十年[J]. 图书馆杂志, 2009, 28(7):3-12.
[39] 戴龙基,张红扬. 图书馆联盟——实现资源共享和互利互惠的组织形式[J]. 大学图书馆学报,2000,18(3):36-39.
[40] 张斌,马费成. 大数据环境下数字信息资源服务创新[J]. 情报理论与实践,2014,37(6):28-33.
[41] 曾建勋,邓胜利. 国家科技图书文献中心资源建设与服务发展分析[J]. 中国图书馆学报,2011,37(2):30-35.

作者贡献说明:

夏立新:拟定选题,提出思路,论文定稿;
周鼎:数据采集与分析,论文撰写与修改;
秦晓琪:论文数据处理,论文修改。

A Review on Document Information Resources Guarantee System in China

Xia Lixin Zhou Ding Qin Xiaoqi
School of Information Management, Central China Normal University, Wuhan 430079

Abstract: [Purpose/significance] The importance of the document information resource guarantee system has aroused increasing attention from the academic community, but the current study lacks a systematic review of the research results. This paper summarizes the relevant research on the document information resource guarantee system in China, and points out the direction for the development of further relevant research. [Method/process] This article used grounded theory research method to code and analyze the research contents of the original literatures, and explored the research progress of Chinese document information resource guarantee system under the background of the new era. This paper obtained 129 primary codes and 14 categories, and refined 4 research topics, discussed the deficiencies of the document information resource guarantee system research, and proposed feasible future research directions. [Result/conclusion] The study of the macro-environmental dimension should combine the characteristics of the current new era, and the research on the main body of the construction of document information resources needs to be strengthened; The study of system construction and structural modes needs to discuss the flow and transmission of document information between various guarantee levels, and provide relevant technical parameter standards to realize the co-construction and sharing of document information resources; In terms of resource construction and services, it is necessary to solve the problems of long-term preservation and sustainable use, and to guide and promote users to consume documents resources through technical means.

Keywords: literature information resources guarantee system grounded theory research framework